

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城”）第十届董事会第三十八次会议于2019年1月29日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司2018年度经营工作报告》

公司董事会听取了公司副董事长、总裁龚晓青先生代表公司经营管理团队所作的公司2018年度经营工作报告。

公司董事会认为，2018年公司紧密围绕“十三五”战略规划，全体员工协同配合，顽强拼搏，圆满完成了全年各项重点任务。

公司2018年度经营情况数据详见公司于2019年1月25日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《电子城2018年度业绩快报公告》（临2019-001）。

#### 二、审议通过《关于公司组织架构及部门职能调整的议案》

三、审议通过《公司拟成立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》：

为适应电子城发展规模不断扩大及向科技服务业转型的战略部署，公司拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币5000万元。

该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

公司董事会同意设立北京电子城城市更新科技发展有限公司的方案，并授权公司管理层办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京电子城投资开发集团股份有限公司拟投资设立全资子公司的公告》（临 2019-004）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日